



## **COMUNICATO STAMPA**

*Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione*

### **COFIDE: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2008 IL CDA NOMINA FRANCESCO GUASTI PRESIDENTE**

*L'Assemblea degli Azionisti nomina l'ing. Carlo De Benedetti presidente onorario della società*

Torino, 30 aprile 2009 – Si è riunita oggi a Torino, sotto la presidenza dell'ing. Carlo De Benedetti, l'Assemblea degli Azionisti di COFIDE-Compagnia Finanziaria De Benedetti SpA.

#### **Approvazione del Bilancio 2008**

In sede ordinaria, l'Assemblea ha **approvato il bilancio civilistico** ed **esaminato il bilancio consolidato** del gruppo per l'**esercizio 2008**.

Nell'esercizio 2008 **COFIDE** ha ottenuto un **utile netto consolidato** di **52,2 milioni** di euro, in **crescita** del **61,6%** rispetto al 2007 (32,3 milioni di euro). Il significativo incremento del risultato è stato determinato dal **maggiore contributo della controllata CIR**, passato da 39,5 milioni di euro a 46,3 milioni di euro, e di Medinvest (12,4 milioni di euro per la quota di competenza di COFIDE). La **società capogruppo COFIDE SpA** ha chiuso il 2008 con un **utile netto** di **16,2 milioni** di euro (12,7 milioni nel 2007).

L'Assemblea degli Azionisti ha fatto propria la proposta del Consiglio di Amministrazione di **non distribuire dividendi** per l'esercizio 2008 al fine di **rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale della società**, dotandola di maggiori risorse a sostegno dello sviluppo delle attività.

#### **Nomine**

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha determinato in **14 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione** e **nominato consigliere**, su proposta dell'azionista **Carlo De Benedetti & Figli Sapa**, il notaio **Francesco Guasti**. Il curriculum del notaio Guasti è disponibile sul sito Internet [www.cofide.it](http://www.cofide.it).

Nel corso della riunione odierna, inoltre, l'ing. Carlo De Benedetti ha comunicato agli azionisti le proprie dimissioni dalla presidenza della società. L'Assemblea, preso atto di tale decisione, ha **acclamato l'ing. De Benedetti presidente onorario di COFIDE**.

#### **Rinnovo delega per acquisto azioni proprie**

L'Assemblea degli Azionisti ha rinnovato per un periodo di 18 mesi la delega al Consiglio di Amministrazione ad acquistare massime n. 30 milioni di azioni proprie, con un limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, a un prezzo unitario che dovrà essere non superiore e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione.

Le motivazioni principali per cui viene rinnovata l'autorizzazione sono, da un lato, la possibilità di investire

in azioni della società a prezzi inferiori al loro effettivo valore basato sulla reale consistenza economica del patrimonio netto e sulle prospettive reddituali dell'azienda, dall'altro lato la possibilità di ridurre il costo medio del capitale della società.

\*\*\*

### **Consiglio di Amministrazione: nomina del nuovo presidente**

Successivamente all'Assemblea, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** di COFIDE. Il Consiglio, preso atto delle dimissioni dell'ing. Carlo De Benedetti, ha **nominato Francesco Guasti presidente** della società.

**Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato l'ing. Carlo De Benedetti per aver contribuito in modo determinante allo sviluppo della società in oltre 33 anni di attività.** L'ing. Carlo De Benedetti, nominato presidente onorario dall'Assemblea, resterà consigliere di COFIDE.

\*\*\*

#### Contatti:

**Direzione Comunicazione Gruppo CIR**

Salvatore Ricco

Francesca Sagramoso

Tel.: +39 02 722701

e-mail: [infostampa@cirgroup.it](mailto:infostampa@cirgroup.it)

[www.cofide.it](http://www.cofide.it)